

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2025-063

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于高级管理人员变更及选举副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到董事长、总裁 XIUCAI LIU（刘修才）先生递交的辞去公司总裁职位的书面报告。XIUCAI LIU（刘修才）先生辞去总裁职务后，仍继续担任董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会成员以及公司首席科学家的职务，将主要精力投入到公司战略规划、重大项目推动以及高端人才培养等方面。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
XIUCAI LIU(刘修 才)	总裁	2025 年 11 月 20 日	2028 年 8 月 18 日	公司战略 发展需要	是	公司董事长、 战略委员会 召集人、提名 委员会成员、 首席科学家	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，XIUCAI LIU（刘修才）先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去总裁职务一职不会对公司日常经营产生不利影响。

XIUCAI LIU（刘修才）先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露之日，XIUCAI LIU（刘修才）家庭及其控制的企业合计控制公司股份比例为 44.04%。XIUCAI LIU（刘修才）先生将继续严格遵守《上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及相关承诺。

XIUCAI LIU（刘修才）先生在担任公司总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，带领公司在研发创新、产业实践、市场开拓、团队建设等方面取得了显著成就，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。公司及董事会对 XIUCAI LIU（刘修才）先生在担任公司总裁期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事会提名委员会提名并审查，董事会同意聘任杨晨先生（简历附后）为公司总裁，任期与第三届董事会一致。杨晨先生聘任为总裁后，不再担任公司副总裁、首席运营官职务。

三、副董事长选举情况

公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举臧慧卿女士为公司第三届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日

附件：

杨晨先生简历

杨晨先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学工学博士。2013年7月加入凯赛生物，历任研发工程师、公司研发中心副主任、生物化学部首席科学家；本次聘任前任公司董事、副总裁、首席运营官，为公司核心技术人员。

杨晨先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

臧慧卿女士简历

臧慧卿女士，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学工学硕士、新加坡国立大学理学硕士。2003年12月加入凯赛生物，历任研发工程师、CEO技术助理、知识产权部总监、管理副总裁；现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

臧慧卿女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。